

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2020

Deltagere	Navn	Senest valgt
Bestyrelsesformand og stifter	Henrik L. H. Wiingreen (HLHW)	2018
Næstformand	Maria Krogh Mortensen (MKM)	2019
Bestyrelsesmedlem og stifter	Søren Kristiansen (SK)	2018
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt	Maria Thulesen Koordt (MTK)	2020
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt	Lotte Bjerre Thygesen (LBT)	2020
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt	Ann Grimstrup Nordholt (AGN)	2020
Leder	Christina Most Christensen (CMC)	
Souschef	Michael Bonde-Littau (MBL)	
Medarbejderrep.	Helle Schmidt (HS)	2019
Suppleant – forældrevalgt		

Sted: Bullerup private Børnehaven, Mølledammen 12, 5320 Agedrup

Tidspunkt: 17.00 – 20.15

Afbud: Søren Kristiansen

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Deadline	Ansvarlig
1.	Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Henrik Referent: Lotte		
2.	Godkendelse af referat af konstituerende møde d. 24. sept. 2020: Referat godkendt		
3.	Orientering fra institutionens daglige leder (Christina) Glædelig nyhed: Line er gravid. Michael og Christina har haft sidste undervisningstime på diplomudd. og skal nu skrive opgave og til eksamen. Julefest for børnene/forældre aflyses. Pædagogiks tilsyn: 17. nov. 2020.		CMC
4.	Orientering fra medarbejderrepræsentanten (Helle) Har ikke noget.		HS
5.	Status på ny hjemmeside – Dato for hvornår den forventes i luften. v/Lotte el. Ledelsen Christina og Lotte arbejder med rettelser til hjemmesiden. Det tilstræbes at vi kan få så mange rettelser som muligt med, at den hjemmeside der lanceres, bliver så komplet som mulig. Billeder af bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden (som vi dog glemte at få taget).		LBT/CMC
6.	Drøftelse af Corona-økonomi – drøftelse af hvordan vi sikre økonomisk balance i 2021, med udsigt til at der ikke kommer		HLHW



	<p>den forventede kompensation fra staten og at tiltagene fortsætter ind i 2021.</p> <p>Der er pt. brugt ca. DKK 200.000 fra kontoen pga. ekstra "corona-tiltag". Der er ikke umiddelbart udsigt til udbetaling af kompensation fra kommunes side i 2020, og vi ved ikke hvor meget der evt. bliver kompenseret. Odense kommune melder ikke noget ud.</p> <p>Der er mange børn der bliver afleveret ml. kl. 7.30 og 8. Der er et ønske om 7,5 ekstra personaletimer om ugen for at få hverdagen til at glide.</p> <p>De 5 timer om ugen til "andet arbejde" bruges pt. til børnetimer/grupper.</p> <p>Grupperne er meget sårbare ved sygdom/fravær. Det fungerer ikke med 3 grupper på hver stue med de nuværende personaleressourcer, da denne struktur er meget sårbar ved sygdom/fravær, som gør at man ikke kan gennemføre planlagte aktiviteter i grupperne. På næste stuemøde skal der tales om dette. Virkeligheden og visionen passer desværre ikke sammen.</p> <p>Pt. er vikarbudgettet på ca. DKK 80.000 pr. år. Andre lign. steder er det på ca. DKK 130.000 pr. år.</p> <p>Grupperne betyder meget og det er vigtigt at bibeholde dem.</p>		
7.	<p>Drøftelse af prioritering til budget 2021 – Hvilke elementer er vigtige at få med i budget 2021, hvad skal der ske med eftermiddagsmaden og maddagen, herunder drøftelse af forældrebetalingen for 2021 ud fra bestyrelsens og ledelsens vision. v/Henrik</p> <p>Evt. ønsker til budgettet som ønskes medregnet sende til Henrik inden d. 25. oktober 2020.</p> <p>Stadig lidt frustration efter mødet ml. personale og bestyrelse. Der skulle nok have været en bedre forventningsafstemning. Der skal laves en personaleorientering fra bestyrelsen.</p>		HLHW
8.	<p>Orientering (Lukket punkt) v/Lederen – afvikles uden medarbejderrepræsentanten</p> <p>Der føres ikke offentligt referat af lukkede punkter.</p>		CMC
9.	<p>BpB som pædagogisk fyrtårn – hvor langt er vi på rejsen mod en stærk faglig institution v/Henrik og Ledelsen</p> <p>Snak om organisering er vigtig, for at undgå at personalet bliver frustreret.</p> <p>Flere stuemøde og færre personalemøder.</p> <p>APV igangsættes, skal bruges som konstruktiv værktøj.</p> <p>CMC tager en samtale med hvert enkelt personale.</p> <p>Faglighed: kurser for personalet. Gerne fælles temadage.</p> <p>Sproguddannelse. Evt. læseleg fra Mary-fonden. Ønske om at der skal være en sproguddannet i BpB.</p> <p>Uddannelse skal være målrettet BpB.</p>		HLHW/Ledelsen



10.	Eventuelt LUS-samtaler i starten af december.		
11.	Næste møde: 5. november 2020 kl. 17.00 Referat til godkendelse udsendes senest: Dagsorden for næste møde udsendes senest:		

